

证券代码：874672 证券简称：爱思益普 主办券商：国联民生承销保荐

北京爱思益普生物科技股份有限公司  
关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 基本情况

北京爱思益普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》等相关议案，该等议案尚需提交公司股东会审议。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：

（1）本次发行股票的种类

人民币普通股。

（2）发行股票面值

每股面值为 1 元。

（3）本次发行股票数量

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 8,061,355 股（含本数，不含超额配售部分）。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次公开发行股票数量的 15%，即不超过 1,209,203 股（含本数）；包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过 9,270,558 股（含本数），且发行后公众股东持股占发行后总股本的比例不低于 25%。最终发行数量由股东会授权董事会在北京证券交易所审核和中国证券监督管理委员会注册

后与主承销商协商确定。本次公开发行均为新股，不安排原股东公开发售股份。

#### （4）定价方式

通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价、网下询价方式确定发行价格。最终定价方式将由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

#### （5）发行底价

本次发行以后续的询价或定价结果作为发行底价。最终发行价格由股东会授权董事会与主承销商在发行时，综合考虑市场情况、公司成长性等因素及询价结果，并参考发行前一定期间的交易价格协商确定。如果将来市场环境发生较大变化，公司将视情况调整发行底价。

#### （6）发行对象范围

已开通北京证券交易所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

#### （7）募集资金用途

根据公司发展的实际需求，公司拟将本次发行募集资金扣除发行费用（募集资金净额）后将用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资金额	拟使用募集资金金额
1	基于靶点的一体化生物学平台项目	17,728.42	17,728.42
2	“新替代方法学 NAMS”和 AI 驱动先导化合物发现平台建设项目	11,084.18	11,084.18
3	补充流动资金	3,000.00	3,000.00
合计		<b>31,812.60</b>	<b>31,812.60</b>

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决。

若本次发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

#### （8）发行前滚存利润的分配方案

公开发行股票前的滚存利润由股票发行后的新老股东按持股比例共享。

#### （9）发行完成后股票上市相关安排

本次发行完成后公司股票将在北京证券交易所上市，并遵守《北京证券交易所股票上市规则》关于锁定期的要求。上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。

#### （10）决议有效期

经股东会批准之日起 12 个月内有效。若决议有效期届满时，本次发行申请仍处于上市审核阶段，则该等决议有效期自动延长至本次发行上市实施完成之日。

#### （11）其他事项说明

**战略配售：**根据融资规模的需要，公司可能在本次发行时实施战略配售，将部分股票配售给符合法律法规要求并符合公司发展战略要求的投资者，是否进行战略配售及具体配售比例、配售对象等由股东会授权董事会届时根据法律法规要求及市场状况确定。

**承销方式：**主承销商余额包销。

本次发行上市方案需通过公司股东会的审议，并获得与会股东所持表决权三分之二以上通过，报北京证券交易所审核同意，并报中国证监会履行发行注册程序后方可实行，最终发行上市方案以北交所审核通过并经中国证监会同意注册的方案为准。

## 二、 风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风

险。

公司 2025 年度归属于公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）为 3,952.32 万元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）为 14.94%，符合《北京证券交易所股票上市规则》规定的进入北交所上市的财务条件。

公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《北京证券交易所股票上市规则》规定的不得在北交所上市情形。

请投资者关注风险。

### 三、 备查文件

《北京爱思益普生物科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《北京爱思益普生物科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

《北京爱思益普生物科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第二次会议决议》

《北京爱思益普生物科技股份有限公司第二届董事会战略与发展委员会第一次会议决议》

《北京爱思益普生物科技股份有限公司审计委员会关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的书面审核意见》

北京爱思益普生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日